MUNICIPIO DE ROCA SALES
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS(I)=(II+III)	35.136.523,49	31.206.950,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)	10.002.792,64	8.446.027,79
RECEITA TRIBUTARIA	2.256.329,85	2.092.788,88
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.077.250,17	907.162,83
RECEITA PATRIMONIAL	122.875,00	20.155,00
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	331.823,41	310.249,16
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	2.161.071,34	1.851.349,78
Remuneracao das Disponibilidades	1.256.297,43	662.266,88
Outras Receitas derivadas e Originarias	402.071,87	335.544,16
RECEITA EXTRA	2.395.073,57	2.266.511,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	25.133.730,85	22.760.922,49
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.141.334,64	8.600.597,54
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.816.955,94	8.481.371,17
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	102.580,33	98.669,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	475.176,99	844.398,64
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	980.967,65	911.147,27
Outras Transferencias Correntes Recebidas	4.616.715,30	3.824.738,87
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	32.499.657,05	28.691.351,26
TRANSFERENCIAS(VI)	24.666.860,96	21.605.306,47
LEGISLATIVA	976.195,22	911.771,59
ADMINISTRACAO	3.126.780,84	3.060.006,94
ASSISTENCIA SOCIAL	668.343,31	514.162,86
PREVIDENCIA SOCIAL	1.811.842,68	1.546.269,77
SAUDE	5.960.286,03	5.172.789,50
EDUCACAO	2.610.820,75	2.182.200,05
CULTURA	41.119,61	36.728,92
URBANISMO	1.785.191,30	1.490.375,17
HABITACAO	365,11	3.384,75
SANEAMENTO	1.701,00	
AGRICULTURA	2.103.177,32	1.841.814,50
COMUNICACOES		
ENERGIA		
TRANSPORTE	2.390.947,27	2.076.286,69
DESPORTO E LAZER	164.909,15	152.217,82
ENCARGOS ESPECIAIS	618.569,76	370.233,05
DESPESA EXTRA	2.406.611,61	2.247.064,86
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA (VII X)		
OUTROS ENCARGOS S/ DIVIDA POR CONTRATOS		
TRANSFERENCIAS(VIII)	7.832.796,09	7.086.044,79
FUNDEB	4.595.244,21	3.815.664,50
Intergovernamentais	58.449,69	127.549,02
TRANSFERENCIAS A UNIAO	8.301,13	33.063,67
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F	50.148,56	94.485,35
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
Intragovernamentais	2.642.693,89	2.287.944,49
Outras Transferencias Concedidas	536.408,30	854.886,78
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V)	2.636.866,44	2.515.599,02

MUNICIPIO DE ROCA SALES
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)	195.997,08	290.863,67
ALIENACAO DE BENS	84.030,00	173.450,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	111.967,08	117.413,67
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	798.892,99	773.485,85
DESP INVESTIMENTOS - CONSORCIO PUBLICO	1.383,00	666,48
OBRAS E INSTALACOES		124.500,67
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	712.159,99	579.599,70
AQUISICAO DE IMOVEIS		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	85.350,00	68.719,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	602.895,91-	482.622,18-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)		
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS(XIV)		
AMORTIZACAO DA DIVIDA		
Outros Desembolsos de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	2.033.970,53	2.032.976,84
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	7.270.764,75	5.237.787,91
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	9.304.735,28	7.270.764,75

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL, MUNICIPIO DE ROCA SALES, DATA DA EMISSAO 12/11/2017 E HORA DA EMISSAO 21:55:5

NELIO JOSE VUADEN	JOÃO EUSEBIO DE AZEVEDO	MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI	ÉDNA GONZATTI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTROLE INTERNO	CONTADORA
CPF: 479.748.180-34	CPF: 415.521.800-34	CPF: 508.336.850-15	CRC(RS): 68984/O-7